

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**BALANCE GENERAL
A 29 DE FEBRERO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)**

	FEBRERO 29 DE 2012	FEBRERO 28 DE 2011
ACTIVO		
CORRIENTE	<u>82.944.804</u>	<u>76.116.880</u>
Efectivo	<u>754.544</u>	<u>937.306</u>
Caja	210.878	210.497
Bancos y Corporaciones	543.666	726.809
Inversiones	<u>25.942.562</u>	<u>24.741.283</u>
Invers. Admón. de Liquidez-Renta Fija	25.942.562	24.741.283
Deudores	<u>54.435.085</u>	<u>49.841.718</u>
Ingresos no Tributarios	51.598.634	46.877.954
Avances y anticipos entregados	589.410	589.411
Anticipos o saldos a favor por impuestos	1.611	1.611
Recursos entregados en administración	1.448.012	1.651.925
Depósitos entregados	9.073	9.073
Otros deudores	788.345	717.729
Provision para Deudores (Cr)	0	-5.985
Otros activos	<u>1.812.613</u>	<u>596.573</u>
Reserva Financiera Actuarial	11.968	11.540
Gastos pagados por anticipado	1.755.572	546.711
Cargos diferidos	45.073	38.322
ACTIVO NO CORRIENTE		
	<u>39.653.883</u>	<u>37.780.771</u>
Propiedades, planta y equipo	<u>18.707.397</u>	<u>18.076.378</u>
Terrenos	850.665	850.665
Construcciones en curso	217.340	0
Bienes muebles en bodega	102.067	26.378
Prop.Planta y Equipo no explotado	3.019.505	542.387
Edificaciones	14.207.827	13.968.101
Maquinaria y equipo	1.676.668	1.672.084
Equipo médico y científico	232	232
Muebles, enseres y equipos de oficina	2.810.336	2.749.496
Equipos de comunicación y computación	14.256.649	15.635.634
Equipo de transporte, tracción y elevac.	759.742	745.690
Depreciación acumulada (Cr)	-19.193.634	-18.114.289
Otros activos	<u>20.946.486</u>	<u>19.704.393</u>
Bienes entregados a terceros	3.238	3.238
Amortiz.Acumulada bienes entregados a terceros	-3.238	-3.238
Bienes de arte y cultura	280.871	278.972
Intangibles	12.977.630	11.369.305
Amortiz.Acumulada de Intangibles	-10.481.436	-10.017.894
Valorizaciones	18.169.421	18.074.010
TOTAL ACTIVO	<u><u>122.598.687</u></u>	<u><u>113.897.651</u></u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
	<u>93.539.835</u>	<u>89.909.711</u>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	142.873	110.618
Otros derechos contingentes	824.609	824.609
Bienes entregados en custodia	23.997.500	22.727.800
Activos retirados	43.489	40.799
Bienes entregados a terceros	850.828	850.828
Responsabilidades en proceso	293.024	323.448
Otras cuentas deudoras de control	67.387.512	65.031.609
Derechos contingentes por contra (Cr)	-967.482	-935.227
Deudores de control por contra (Cr)	-92.572.353	-88.974.484

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GERARDO HERNÁNDEZ CORREA
C.C. 19.452.606 Bogotá

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: LUIS HERNANDO LANOS DÍAZ
TP. No. 8179 -T
C.C. No.19.295.940 de Bogotá

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**BALANCE GENERAL
A 29 DE FEBRERO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)**

	FEBRERO 29 DE 2012	FEBRERO 28 DE 2011
PASIVO		
CORRIENTE	<u>247.614.113</u>	<u>219.383.819</u>
Cuentas por pagar	<u>236.813.155</u>	<u>208.703.641</u>
Bienes y Servicios	101.522	293.383
Transferencias por pagar	197.794	114.123
Acreedores	4.281.479	3.916.533
Retención en la fuente e impuesto de timbre	209.447	190.851
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	3.918	1.185
Impuesto al valor agregado Iva	78	123
Depósitos recibidos de terceros	13.054	0
Créditos judiciales	232.005.863	204.187.443
Obligaciones laborales	<u>8.184.125</u>	<u>8.059.776</u>
Salarios y prestaciones sociales	8.184.087	8.059.776
Pensiones por pagar	38	0
Pasivos estimados	<u>2.575.653</u>	<u>2.581.061</u>
Provisión para prestaciones sociales	2.575.653	2.581.061
Otros pasivos	<u>41.180</u>	<u>39.341</u>
Recaudos a favor de terceros	41.180	39.341
NO CORRIENTE	<u>185.639.205</u>	<u>68.720.993</u>
Pasivos estimados	<u>185.639.205</u>	<u>68.720.993</u>
Provisión para contingencias	180.766.670	64.408.528
Provisión para pensiones	4.872.535	4.312.465
TOTAL PASIVO	433.253.318	288.104.812
PATRIMONIO		
	<u>-310.654.631</u>	<u>-174.207.161</u>
Patrimonio Institucional	<u>-310.654.631</u>	<u>-174.207.161</u>
Capital fiscal	-367.282.912	-226.550.125
Resultados del ejercicio	38.985.587	34.794.108
Superávit por valorización	18.169.421	18.074.010
Depreciación de propiedad planta y equipo	-526.727	-525.154
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	122.598.687	113.897.651
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	<u>49.665.760.860</u>	<u>41.662.439.903</u>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	49.429.318.823	41.439.751.806
Bienes y derechos recibidos en garantía	24.566	17.575
Bienes Recibidos en Custodia	23.204	24.854
Bienes Recibidos de Terceros	235.789.261	215.804.494
Otras Cuentas Acreedoras de Control	605.006	6.841.174
Responsabil. Contingentes por Contra (Db)	-49.429.318.823	-41.439.751.806
Acreedores de Control por Contra (Db)	-236.442.037	-222.688.097
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA DEL CONTADOR	
NOMBRE: GERARDO HERNÁNDEZ CORREA	NOMBRE: LUIS HERNANDO LANOS DÍAZ	
C.C. 19.452.606 Bogotá	TP. No. 8179 -T	
	C.C. No.19.295.940 de Bogotá	

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012
(Cifras en miles de pesos)**

Concepto	FEBRERO 29 DE 2012	FEBRERO 28 DE 2011
INGRESOS OPERACIONALES	60.208.350	55.704.554
Ingresos Fiscales	60.206.888	55.704.554
No tributarios	60.206.888	55.704.554
Operaciones Interinstitucionales	1.462	0
Fondos Recibidos	1.462	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES	16.765.362	16.888.221
De Administración	114.281	74.149
Contribuciones Imputadas	114.281	74.113
Contribuciones Efectivas		36
De operación	12.710.117	12.453.148
Sueldos y Salarios	9.840.791	9.567.983
Contribuciones Imputadas	532	0
Contribuciones Efectivas	1.649.516	1.564.606
Aportes sobre Nómina	341.692	324.727
Generales	826.453	953.887
Impuestos, Contribuciones y Tasas	51.133	41.945
Transferencias	3.940.964	4.360.924
Otras Transferencias	3.940.964	4.360.924
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	43.442.988	38.816.333
INGRESOS NO OPERACIONALES	430.882	23.646
OTROS INGRESOS		
Financieros	427.794	10.561
Otros ingresos ordinarios	40.933	11.558
Ajuste de ejercicios anteriores	-37.845	1.527
GASTOS NO OPERACIONALES	4.888.503	4.045.872
OTROS GASTOS		
Intereses	4.878.754	3.860.995
Financieros	11.255	188.823
Ajustes de ejercicios anteriores	-1.506	-3.946
EXCEDENTE (DEFÍCIT) NO OPERACIONAL	-4.457.621	-4.022.226
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	38.985.367	34.794.107
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
INGRESOS	220	1
Recuperaciones	220	1
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	38.985.587	34.794.108

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: GERARDO HERNÁNDEZ CORREA
C.C. 19.452.606 Bogotá

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: LUIS HERNANDO LANOS DÍAZ
TP. No. 8179 -T
C.C. No.19.295.940 de Bogotá